

**Звіт про періодичне відстеження
результативності регуляторного акта – постанови Правління
Національного банку України від 21.01.2004 № 22 “Про затвердження
Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”,
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за № 377/8976**

Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акта
Національний банк України (Департамент платіжних систем).

Цілі прийняття акта

Постанова Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22 “Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” (далі – регуляторний акт) була прийнята з метою забезпечення реалізації норм статті 40 Закону України “Про Національний банк України” в частині визначення Національним банком України загальних правил, видів і стандартів розрахунків юридичних та фізичних осіб у грошовій одиниці України.

Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Вересень 2015 року.

Тип відстеження результативності регуляторного акта

Періодичне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження результативності регуляторного акта

Аналіз якісних показників результативності регуляторного акта.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося на підставі опрацювання документів, які надходили до Національного банку України (звернення, запити, повідомлення, пропозиції суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо).

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Протягом часу дії регуляторного акта негативних відгуків щодо рівня підготовки цього документа не надходило.

За період, що пройшов з попереднього періодичного відстеження, до регуляторного акта внесені зміни для забезпечення реалізації окремих норм Податкового кодексу України та Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу” згідно з яким спрощено порядок здійснення безготівкових розрахунків клієнтів.

На звернення банків та їх клієнтів з приводу практичного застосування норм регуляторного акта Національним банком України надавалися відповіді з питань:

дотримання норм статті 24 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” під час видачі банками коштів на виплату заробітної плати підприємствам, які знаходяться в зоні антитерористичної операції;

накладення арешту та примусового списання коштів з рахунків, які відкриті страхувальниками-роботодавцями відповідно до статті 21 Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне стархування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованнями”

норм Закону України “Про виконавче провадження” щодо арешту та примусового списання коштів з рахунків із спеціальним режимом використання.

Опрацьована пропозиція Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області Державної виконавчої служби України (далі – ДВС) щодо зміни способу доставляння постанови про арешт коштів, а саме – простим листом (на сьогодні – рекомендованим або цінним).

Участь в опитування щодо доцільності впровадження пропозиції ДВС взяли: Незалежна асоціація банків України, Асоціація українських банків, Асоціація “Український Кредитно-Банківський Союз”, Головне управління Національного банку України по м. Києву та Київській області.

Банківська спільнота надала обґрунтування неприйнятності пропозиції ДВС.

На сьогодні Національний банк України спільно з органами виконавчої влади опрацьовує питання щодо електронного документообігу документів про арешт коштів, який забезпечить оперативне виконання заходів щодо арешту та примусового списання коштів з рахунків боржників; уникнення випадків зловживань банками при виконанні цих заходів.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей загалом оцінюється позитивно.

Голова

В. О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

_____ Я. В. Смолій

(підпис)

“ _____ ” _____ 2015 року